

İŞLEV**SORUMLU/DOKÜMAN**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması

Raporlama ve İstatistik Birimi

Tüm birimlerin Birim Faaliyet Raporlarını, Ocak ayının 15'ine kadar hazırlayarak Raporlama ve İstatistik Birimine göndermesi ve web sayfasında yayımlaması

İlgili Birimler

Birimlerden gelen Birim Faaliyet Raporlarında yer alan bilgi ve verilerin Üniversitemiz Stratejik Plan, Performans Programı ve İdare Kesin Hesap bilgileri ve verileri dikkate alınarak birim bazında kontrolünün yapılması

Raporlama ve İstatistik Birimi

Harcama yetkilisi tarafından güvence beyanının imzalanıp imzalanmadığının kontrol edilmesi

Raporlama ve İstatistik Birimi

Eksiklikleri giderilmesi için ilgili birime iade edilir

Birim Faaliyet Raporları kontrol edilir, eksik bilgi var mı?

Raporlama ve İstatistik Birimi

HAYIR

Birim Faaliyet Raporları konsolide edilerek İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması

Raporlama ve İstatistik Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından Mali Hizmetler Birim Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanının imzalanması ve Üst Yöneticiye sunulması

Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Raporlama ve İstatistik Birimi

İdare Faaliyet Raporu incelenir Üst Yönetici tarafından İç Kontrol Güvence Beyanı imzalanır

Üst Yönetici, Raporlama ve İstatistik Birimi

Onaylanan İdare Faaliyet Raporunun en geç Şubat ayının sonuna kadar kamuoyuna duyurulur, Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına birer örneği gönderilir.

Raporlama ve İstatistik Birimi